

## 令和 2 年度第 1 回経営協議会議事要旨

|     |  |
|-----|--|
| 日 時 | 令和 2 年 6 月 23 日（火） 13 時 30 分～ 15 時 30 分  |
| 場 所 | 五福キャンパス 事務局 5 階大会議室<br>杉谷キャンパス 大会議室（中）<br>高岡キャンパス 打合せ室   |
| 出席者 | （学外委員）石塚， 稲田， 河合， 久和， 林（勇）<br>（学内委員）齋藤， 井上， 北島， 磯部， 武山， 下敷領， 林（篤）<br>（特別委員）池田， 高木<br>（オブザーバー）細谷， 黒田， 大川， 森岡， 若杉， 足立， 酒井， 會澤，<br>長柄， 小松， 西条， 長津， 宮林 |
| 欠席者 | （学外委員）大西， 伍嶋， 山崎   |

- ・ 議事に先立ち，学長の開会挨拶の後，学内委員の紹介があった。

### 1 議事要旨の確認

学長から，令和元年度第 8 回（3 月 25 日開催）の議事要旨の確認があり，承認した。

次いで学長から，審議に先立ち，本学における新型コロナウイルス感染症への対応について報告があった。

### 2 審議事項

#### （1）新型コロナウイルスにかかる令和 2 年度予算への影響と対応について

学長から，新型コロナウイルスにかかる令和 2 年度予算への影響と対応について概要説明の後，林附属病院長から詳細説明があり，審議の結果，承認した。

（学外委員からの主な意見）

- ・ 第 2 波，第 3 波の発生を見据え，予算への影響が少なくなるように備えておく必要がある。
- ・ 入院患者が増えた際の人的資源は確保されているのか。
- ・ キャッシュベースで予算が不足することが無いよう，方策を立てておかなければならない。
- ・ 学生教育など，予算の数字上に表れていない部分の問題点も把握が必要である。

#### （2）富山大学附属病院再整備事業計画の変更について

林附属病院長から，富山大学附属病院再整備事業計画の変更について説明があり，審議の結果，承認した。

#### （3）国立大学法人富山大学役員報酬規則の一部改正について

下敷領理事から，国立大学法人富山大学役員報酬規則の一部改正について説明があり，審議の結果，承認した。

(4) 令和3年度概算要求事項について

下敷領理事から、令和3年度概算要求に係る新規組織整備等について説明があり、審議の結果、概算要求の内容について、今後の取扱いは学長に一任することで承認した。

(学外委員からの主な意見)

- ・先進軽金属材料に係る産業との連携に当たっては、近隣他大学が大手企業と実用化を進めている炭素繊維との競合に留意する必要がある。

(5) 令和3年度施設整備費概算要求事業について

井上理事から、施設整備に係る概算要求について、下敷領理事から、病院特別医療機械設備に係る概算要求及び債務償還計画についてそれぞれ説明があり、審議の結果、承認した。

(6) 国立大学法人評価に係る報告書(達成状況報告書(案)、業務の実績に関する報告書(案))について

井上理事から、国立大学法人評価に係る報告書(達成状況報告書(案)、業務の実績に関する報告書(案))について説明があり、審議の結果、最終的な調整は学長に一任することで承認した。

### 3 報告事項

(1) 令和2年度資金繰りの変更について

下敷領理事から、令和2年度資金繰りの変更について報告があった。

(2) 令和元年度外部資金の受入れ実績等について

北島理事から、令和元年度外部資金の受入れ実績等について報告があった。

(3) 富山大学基金について

武山理事から、令和元年度富山大学基金の収支決算及び基金を用いた本学学生への緊急的経済支援事業について報告があった。

(4) 令和元年度卒業・修了者の就職等状況について

磯部理事から、令和元年度卒業・修了者の就職等状況について報告があった。

(5) 令和2年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について

磯部理事から、令和2年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について報告があった。

以上

〔配付資料〕

- ・資料 1 新型コロナウイルスにかかる令和2年度予算への影響と対応について
- ・資料 2 富山大学附属病院再整備事業計画の変更について
- ・資料 3 国立大学法人富山大学役員報酬規則の一部改正について
- ・資料 4 令和3年度概算要求事項について
- ・資料 5 令和3年度施設整備費概算要求事項について
- ・資料 6 国立大学法人評価に係る報告書（達成状況報告書（案）、業務の実績に関する報告書（案））について
- ・資料 7 令和2年度資金繰りの変更について
- ・資料 8 令和元年度外部資金の受入れ実績等について
- ・資料 9 富山大学基金について
- ・資料 10 令和元年度卒業・修了者の就職等状況について
- ・資料 11 令和2年度富山大学入学者選抜試験の実施結果について
- ・その他 富山大学における新型コロナウイルス感染症への対応について